



OPITZ & PARTNER

Finanzen und Versicherungen

DAFV

DEUTSCHE ASSEKURANZ- UND
FINANZVERMITTLUNGSGESELLSCHAFT MBH



ZUM UNTERNEHMEN

Mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung wurde aus vorherigen Unternehmungen im Jahr 2011 die **DAFV – Deutsche Assekuranz und Finanzvermittlungsgesellschaft mbH** gegründet.

Die Übernahme von Opitz und Partner UG sorgt seit 2014 für eine stabile und flächendeckende Kundenversorgung. Seither arbeiten ausgebildete Fachkräfte deutschlandweit täglich an einem Ziel: **FINANZIELLE SICHERHEIT.**

UMFASSENDE SERVICE, BESTE ANGEBOTE

Unter unserem Dach finden sich die DAFV – Deutsche Assekuranz und Finanzvermittlungsgesellschaft mbH und das Unternehmen Opitz und Partner, die gemeinsam als kompetentes Team und verwaltet von Geschäftsführer Jofred Kausen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Dabei können sowohl Versicherungsangebote wie auch Angebote zur individuellen Finanzplanung bei uns angefragt werden. Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei greifen Sie auf einen großen Erfahrungsschatz zurück und bieten eine ganzheitliche sowie freie und unabhängige Beratung an.

Ortsunabhängig und losgelöst von Einkommen oder Beruf finden Sie bei uns Inspiration. Unsere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gewährleisten darüber hinaus auch einen Service vor Ort und weit darüber hinaus.

Investieren Sie ein kleines bisschen Ihrer Zeit und etwas Vertrauen - Sie werden es nicht bereuen. Wir freuen uns auf Sie!

Wir beraten zu:

- Altersvorsorge
- Vermögen
- Versicherung
- Finanzierung
- Notfallordner



VERMÖGEN

Neben Altbewährtem beraten wir Sie auch zu vielen anderen Möglichkeiten, um Ihr Vermögen sicher anzulegen oder zu mehren. Dabei kommt es stets auf die richtige Mischung an!

Bausparvertrag | Girokonto |
Versicherungen | Tages-/Festgeld | Immobilien |
Riester- und Rürup-Rente | Investmentfonds |
Aktien | Wertpapiere

FINANZIERUNG

Wir können auf ein breites Spektrum von Banken, Bausparkassen und Versicherungsgesellschaften zurückgreifen. So ermitteln wir die günstigsten Konditionen und sorgen für Transparenz.

Hypothekendarlehen | Forwarddarlehen |
Annuitätendarlehen | KfW-Förderprogramme |
Bauspardarlehen | Gewerbliche Finanzierung

UNSERE WERTE & IHRE FINANZPLANUNG

Unsere Werte

- Die individuellen Bedürfnisse des Kunden stehen im Vordergrund.
- Qualität geht vor Quantität.
- Unser Beruf beinhaltet Verantwortung für die Menschen, deshalb handeln wir nach ethischen und moralischen Grundsätzen.
- Ehrlichkeit stärkt Vertrauen und dadurch entsteht eine langfristige Partnerschaft.
- Wenn wir Zusagen treffen, dann halten wir sie ein.
- Wir tun nur das, wovon wir Ahnung haben.

So läuft Finanzplanung

In 4 Schritten in eine gesicherte Zukunft:

1. In einem ersten unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre Vorstellungen und Ziele kennen. Zusammen können wir daraus Ihren eigenen Zukunftsplan gestalten.
2. Auf Grundlage dieser gemeinsamen Planung entwerfen wir für Sie ein professionelles Konzept mit individuellen Lösungswegen.
3. Sie erhalten von uns keine „Konfektionsware von der Stange“, sondern ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihnen passt.
4. Nachhaltigkeit erreichen wir durch langfristige Betreuung.



VERSICHERUNG

Ob privat oder geschäftlich, bei uns bekommen Sie maßgeschneiderte Produkte, denn gut versichert ist halb gewonnen!

Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung | Krankenversicherung | Pflegeversicherung | Unfallversicherung | Sachversicherung (Wohngebäude-, Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Gewerbe- und KFZ-Versicherung etc.)



IHRE ZUKUNFT VERTRAUENSVOLL IN UNSERE HÄNDE

Als freie und unabhängige Makler vertreten wir Ihre Interessen. Pläne, Wünsche und Ziele im Hinblick auf die finanzielle Planung übernehmen wir vollumfassend.

So profitieren Sie von unserer Dienstleistung

- Freiraum für die wichtigen Dinge im Leben
- Abschaffung Ihres Papierstaus
- Mehr Sicherheit und Geld im Alter
- Beratung bei der richtigen Versicherungswahl
- Hilfe bei Versicherungsschäden
- Günstigere Beiträge in Ihren Versicherungen
- Beratung zu Betriebsrenten
- Optimierung Ihrer privaten Krankenversicherung
- Betreuung/Prüfung bestehender Versicherungsverträge
- Unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungen
- Verkauf und Vermietung Ihrer Immobilie
- Vermittlung von Immobilien als Kapitalanlage
- Wege zu Wohneigentum
- Generationenberatung: Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, Testament, Pflege





JETZT PLANEN!

ALTERSVORSORGE

Machen Sie rechtzeitig einen Plan für Ihr Alter!

Rente und Pensionen |
Betriebliche Altersvorsorge |
Riester- und Rürup-Rente |
flexible Sparpläne | Rentenversicherungen |
Kapitalanlagen etc.

NOTFALLORDNER

Im Fall von Krankheit, Unfall oder Tod sollten Sie vorgesorgt haben. Vom Bevollmächtigten bis zum hinterlegten Passwortarchiv gibt es eine Vielzahl von Dingen, die Sie mit unserer Hilfe für den Fall der Fälle vorbereiten können.

Benachrichtigung | Testament | Patientenverfügung | Vollmachten | Bank | Sozialversicherung | private Versicherungen | Geldanlagen, Finanzierung | Ruhestandsplanung, u. v. m.

Stuttgarter *index-safe*: Damit Sie da ankommen, wo Sie hinwollen.

Wegweisend: die verlässliche Indexrente mit attraktiven Renditechancen.

Jetzt informieren unter www.index-safe.stuttgarter.de

Zukunft machen wir aus Tradition.

 **Die Stuttgarter**
Der Vorsorgeversicherer



Mit der Kooperation der DAFV – Deutsche Assekuranz und Finanzvermittlungsgesellschaft mbH und der Opitz und Partner UG stehen wir als starker Partner an Ihrer Seite. Sie erreichen uns unter www.dafv-gmbh.de oder per E-Mail an info@dafv-gmbh.de.



DAFV – Deutsche Assekuranz und Finanzvermittlungsgesellschaft mbH

Postanschrift
Kirchweg 108
59071 Hamm
Tel. 02381 972 26 07
Fax 02381 972 14 68
Mobil 0171 229 54 69
info@dafv-gmbh.de

Opitz und Partner UG

Postanschrift
Josefstraße 13
59067 Hamm
Tel. 02381 139 69
Fax 02381 926 501
Mobil 0176 323 067 38
info@opitz-und-partner.de

Sie finden uns an den folgenden Standorten:

DAFV und OPITZ & PARTNER
Büro West

- Josefstraße 13
59067 Hamm

Büro Hamburg Nord

- Falkenried 63
20251 Hamburg
Tel. 040 429 167 07
Fax 040 536 25 08
Mobil 0170 380 01 81
i.wessoly@dafv-gmbh.de

Büro Hamburg Süd

- Liliencronstraße 25
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 357 069 77
Fax 040 357 069 78
Mobil 0171 527 48 98
t.moeller@dafv-gmbh.de